

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PACIFICO ADMINLOPAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE Abril Del 2016

En la Ciudad de Samborondon, hoy 30 de Abril del 2016, siendo las doce horas , en el local ubicado en el piso 2 oficina 1, del edificio Lubricorp, Av. Principal Enterrerios, manzana Y1 solar 32, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañia ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PACIFICO ADMINLOPAS S.A. Señores: A.) Vargas Núñez Ninfa Virginia , propietaria de 799 Acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; B.) Vera Cedeño José Antonio propietario de 1Acción Ordinaria y Nominativa de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; - Suman 800 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor Nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Como se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asdende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- APROBAR los Estados Financieros Individuales, bajo Normas NIIF, del ejercicio económico 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo.

2.- APROBAR, El Informe del Gerente General y el Informe del Comisario de ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PACIFICO ADMINLOPAS S.A. por el ejercicio económico 2015.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta a la Señora Vargas Núñez Ninfa Virginia Accionista y Representante Legal y actúa como Secretario de la junta El Señor Vera Cedeño José Antonio, Accionista.- A continuación la Junta pasa a conocer LOS DOS puntos del Orden del Día, efectuándose las deliberaciones del caso, los Accionistas, luego acuerdan por unanimidad:

1.- APROBAR, los Estados Financieros individuales bajo Normas NIIF, por el ejercicio económico del 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo.

2.- APROBAR en su totalidad, tanto el Informe del Gerente General, como el Informe del Comisario de ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PACIFICO ADMINLOPAS S.A.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada de forma UNANIME , por los Accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas con quince minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PACIFICO ADMINLOPAS S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el archivo respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Samborondon, 30 de Abril del 2016

José Vera Cedeno
José Antonio Vera Cedeno
Secretario de la Junta General de
Accionistas Adminlopas S.A.